

Tên công ty: CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN
 Địa chỉ: SỐ 7/20,KP.BÌNH ĐÁNG,P.BÌNH
 HÒA,TX.THUẬN AN,BÌNH DƯƠNG

Mẫu số B 01 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

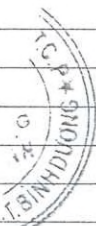
Tại: Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		94.414.259.026	87.170.909.560
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35.166.709.075	26.647.042.973
1.Tiền	111		25.166.709.075	6.647.042.973
2.Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	20.000.000.000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1.Chứng khoán kinh doanh	121			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129			
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	129ZZ			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59.010.346.185	59.141.869.705
1.Phải thu khách hàng	131		23.471.261.519	33.142.325.485
2.Trả trước cho người bán	132		4.700.501.146	2.330.510.502
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6.Các khoản phải thu khác	138		30.838.583.520	23.669.033.718
a.Các khoản phải thu khác (138 - 1385z)	138 A			
b.Các khoản tạm ứng	138 B		795.093.388	
c.Các khoản ký quỹ, ký cược	138 C		80.000.000	80.000.000
d.Các khoản phải thu khác (Nợ 1388)	138D		29.963.490.132	23.589.033.718
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139Z			
	139ZZ			
	Z			
IV.Hàng tồn kho	140		61.080.920	61.080.920
1.Hàng tồn kho	141		61.080.920	61.080.920
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		176.122.846	1.320.915.962
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151			1.301.601.315
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.691.592	
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		173.431.254	19.314.647
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	155			
5.Tài sản ngắn hạn khác	158			
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		183.207.658.303	196.013.523.194
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		27.952.438.624	35.498.628.867
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4.Phải thu dài hạn khác	218		27.952.438.624	35.498.628.867
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		122.431.818.148	122.140.788.042
1.Tài sản cố định hữu hình	221		122.335.984.819	122.057.454.712
- Nguyên giá	222		195.288.797.608	199.317.606.252
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72.952.812.789)	(77.260.151.540)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227		95.833.329	83.333.330
- Nguyên giá	228		4.369.521.818	4.369.521.818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.273.688.489)	(4.286.188.488)
III.Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV.Tài sản dở dang dài hạn	245			5.971.754.835
1.Chi phí SXKD dở dang dài hạn	245A			
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	245B			5.971.754.835
	245Z			
V.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		19.634.927.710	19.634.927.710
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13.710.498.007	13.710.498.007
3. Đầu tư góp vốn đơn vị khác	258		6.456.460.100	6.456.460.100
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(532.030.397)	(532.030.397)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	259A			
VI.Tài sản dài hạn khác	260		13.188.473.821	12.767.423.740
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		13.188.473.821	12.767.423.740
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		277.621.917.329	283.184.432.754

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		148.168.406.514	147.884.370.123
I. Nợ ngắn hạn	310		84.413.418.094	82.646.693.503
1. Phải trả người bán	312		8.666.392.505	27.508.258.354
2. Người mua trả tiền trước	313		2.290.913	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		6.117.428.512	5.807.061.556
4. Phải trả người lao động	315		10.204.239.895	6.944.391.058
5. Chi phí phải trả	316		9.304.837.783	2.259.381.282
6. Phải trả nội bộ	317			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318A		1.217.931.000	365.379.300
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319		18.740.809.940	11.968.787.593
a. Phải trả khác (3382-3385z)	319 A		16.717.128.471	6.908.007.012
b. Phải trả khác (3388)	319 B		(252.036.311)	2.534.271.801
c. Phải thu khác (1385-1388z)	319 C			
f. Tài sản thừa chờ xử lý (3381)	319 F			
d. Phải trả khác (3389)	319D			
e. Các khoản KH ứng trước ngắn hạn (33862)	319E			
g. Các khoản tạm ứng (1411-1412)	319G			
j. Các khoản KH ứng trước ngắn hạn (3441)	319H		2.275.717.780	2.526.508.780
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		27.909.719.368	25.533.869.282
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320A			
12. Quỹ Khen thưởng - phúc lợi	323		2.249.768.178	2.259.565.078
13. Quỹ bình ổn giá	324			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	325			
II. Nợ dài hạn	330		63.754.988.420	65.237.676.620
1. Phải trả dài hạn người bán	331		95.040.245	77.728.445
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		36.964.160.840	38.464.160.840
4. Vay và nợ dài hạn	334		26.695.787.335	26.695.787.335
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		129.453.510.815	135.300.062.631
I. Vốn chủ sở hữu	410		129.453.510.815	135.300.062.631
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.086.720.000	120.086.720.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9.366.790.815	15.213.342.631
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	435		277.621.917.329	283.184.432.754

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
001 - 1.Tài sản thuê ngoài	23	0	0
002 - 2.Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
003 - 3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
004 - 4.Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
005 - 5.Ngoại tệ các loại		0	0
006 - 6.Dự toán chi hoạt động		0	0
007 - 7.Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		0	0

Người lập
(Ký, họ tên)

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đ H

Lập, ngày ... tháng ... năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hương
TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
C.TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 09 Tháng 12 Năm 2011

Nguyễn Thành Sơn



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trí Dũng

Công ty : CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ : SỐ 7/20, KP. BÌNH ĐÁNG, P. BÌNH HÒA, TX. THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

MẪU SỐ B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 200/2014/QĐ-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN (TCST)

QUÝ: 04/2016

PHẦN I - Lãi, lỗ

Đơn vị tính: l

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	60.013.121.431	119.860.097.694
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		60.013.121.431	119.860.097.694
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	35.420.694.240	73.208.503.778
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.592.427.191	46.651.593.916
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	177.007.045	994.117.318
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	895.402.456	1.810.915.858
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		895.343.617	1.810.857.019
8. Chi phí bán hàng	24		1.429.226.917	1.979.016.280
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.514.714.260	18.994.359.187
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		12.930.090.603	24.861.419.909
11. Thu nhập khác	31		10.048	8.010.048
12. Chi phí khác	32		74.648.292	146.902.096
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(74.638.244)	(138.892.048)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.855.452.359	24.722.527.861
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.465.150.543	4.965.435.230
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.390.301.816	19.757.092.631
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ghi chú: Doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần (cổ phần hóa) từ ngày 01.06.2016 nên không có số liệu lũy kế từ đầu năm.

Người lập
(Ký, họ tên)


Lê Quốc Trọng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Minh Hương

Lập, ... ngày ... tháng ... năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Thành Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Từ ngày 01/06/2016 đến 31/12/2016*

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	137,078,510,407	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(59,293,751,555)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(18,561,147,843)	
4. Tiền lãi vay đã trả	4	(915,513,402)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	(3,707,909,010)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	4,089,006,666	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(26,455,069,034)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	32,234,126,229	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(17,228,514,349)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(10,199,790,797)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(27,428,305,146)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(81,830,901,287)	
3. Tiền thu từ đi vay	33	88,746,516,181	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(80,569,713,158)	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(73,654,098,264)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(68,848,277,181)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	95,471,112,193	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	24,207,961	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	26,647,042,973	

Ghi chú: Doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần (cổ phần hóa) từ ngày 01.06.2016 nên không có số liệu lũy kế từ đầu năm.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Quốc Trung

Nguyễn Thị Minh Hương

Nguyễn Thành Sơn



CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20,ĐT 743, KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, tx Thuận An, Bình Dương

Mẫu số B 09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ ngày 01/06/2016 đến ngày 31/12/2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP ICD Tân Cảng Sông Thần (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV 100% Vốn góp Nhà nước từ ngày 01.06.2016.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Dịch vụ kho bãi; dịch vụ cảng biển, làm thủ tục hải quan;
- Dịch vụ kho ngoại quan, kho hàng lạnh;
- Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container; dịch vụ phân loại và đóng gói hàng hóa;
- Dịch vụ vệ sinh sửa chữa container;
- Dịch vụ phân phối hàng nội địa.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Công ty: Các Công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng - ASACCO	Số 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ vận chuyển và lưu kho, giao nhận, vận tải	33,33%	33,33%



Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	Đường DT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	Dịch vụ vận tải, kho bãi	20%	20%
Công ty Cổ phần Unithai Logistics Việt Nam	Số 101 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chi Minh.	Dịch vụ vận tải và thuê tàu	20%	20%

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán :

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	1,701,754,579	201,869,377
Tiền gửi ngân hàng	23,464,954,496	85,269,242,816
Tiền gửi có kỳ hạn	10,000,000,000	10,000,000,000
Tiền đang chuyển		

Các khoản tương đương tiền

- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống
- Cổ phiếu
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

Cộng

35,166,709,075	95,471,112,193
Số cuối kỳ	Số đầu kỳ

2. Phải thu khách hàng

Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
- Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép
- Công ty Cổ phần Tân Cảng - VF (ASACO)

3,287,779,331	5,348,051,880
Số cuối kỳ	Số đầu kỳ

1,141,081,859	3,101,640,811
----------------------	----------------------

- Công ty Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	967,777,576	1,482,929,020
- Công ty Cổ phần Unithai Logistic Việt Nam	81,492,246	56,570,899
- Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng	1,025,113,650	706,911,150
- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Cát Lái	72,314,000	-
Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài	29,854,546,154	31,407,352,277
- Công ty CP Tiên Bô Quốc Tế	565,885,133	1,431,834,875
- Công Ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu	37,158,561	46,986,154
- Công ty TNHH DV Chuỗi Cung Ứng DHL VN	3,966,458,586	1,663,145,065
- Công ty TNHH Hanjin Logistics VN	1,149,799,018	1,875,724,450
- Công ty CP Sản xuất Hàng Gia dụng Quốc tế (ICP Marico)	818,385,251	1,569,489,276
- Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam	15,756,844,191	11,128,931,878
- Công ty CP Vinlinks - CN tại TPHCM	-	1,193,865,003
- Công ty CP Đại Tân Việt	2,363,013,272	4,267,680,079
- Công ty TNHH Nissin VN	170,660,865	5,142,758,108
- Công ty TNHH Phát triển	507,578,000	505,326,500
- Công ty TNHH OOCL Logistic VN	-	342,930,839
- Liên hiệp HTX thương mại TPHCM	-	395,481,062
- Công ty CP Vận tải và thuê tàu	172,075,218	127,231,589
- Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept	346,142,529	-
- Công ty TNHH MTV ISA VN	2,345,704,312	-
Các KH khác	1,654,841,218	1,715,967,399
Cộng	33,142,325,485	36,755,404,157
3. Phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3.1. Phải thu ngắn hạn khác	23,589,033,718	23,033,398,239
Phải thu về cổ phần hóa - Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn	-	912,929,168
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	10,000,000

Tạm ứng nội bộ	-	-
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	2,839,091	5,387,285
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	41,713,312	20,821,904
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	423,405,902	-
Tiền chế độ người lao động phải thu	-	41,357,375
Chi hộ thuế, cước hãng tàu - Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam	23,121,075,413	22,042,902,507
3.2. Phải trả dài hạn khác	35,498,628,867	11,417,008,626
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án bãi container tại ICD Sóng Thần	31,282,899,687	9,854,880,000
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án KHO 21 tại ICD Sóng Thần	4,215,729,180	1,562,128,626
Cộng	59,087,662,585	34,450,406,865

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5. Trả trước cho người bán		
Trả trước cho người bán	-	30,601,716
<i>Trong đó:</i>		
<i>Trung Tâm Kinh Doanh Viên Thông Bình Doanh</i>	-	30,601,716
<i>Khác</i>	-	-
Cộng	-	30,601,716

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
6. Hàng tồn kho		
Dầu Diesel	1,713,989	1,713,989
Dầu mỡ	59,366,931	59,366,931
Phụ tùng thay thế		
Chi phí kinh doanh dở dang		
Cộng	61,080,920	61,080,920

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
7. Chi phí trả trước		
7.1 Ngắn hạn	1,238,015,515	-
Số đầu kỳ	-	
Tăng trong kỳ	1,301,601,315	
Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	63,585,800	
Kết chuyển giảm khác	-	
Số cuối kỳ	1,238,015,515	
7.2 Dài hạn	12,767,423,740	13,749,873,929
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	12,219,859,244	12,976,841,673
- Phân bổ công cụ, dụng cụ	547,564,496	773,032,256
Cộng	14,005,439,255	13,749,873,929
8. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế thu nhập cá nhân	(19,314,647)	(206,143,860)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,343,763,270	4,192,088,527
Cộng	5,343,763,270	3,985,944,667
9. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tài sản thiếu chờ xử lý (Chênh lệch tỷ giá)	-	-
Cộng	-	-
11. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tên công ty liên kết, liên doanh		
Công ty CP Vận tải Tân Cảng Asaco (Tương đương 33,33% vốn điều lệ)	6,759,185,026	6,759,185,026
Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (Tương đương 20% vốn điều lệ)	6,000,000,000	6,000,000,000
Công ty CP Unihai Maruzen Logistics (Tương đương 20% vốn điều lệ)	951,312,981	951,312,981
Cộng	13,710,498,007	13,710,498,007



	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
12. Đầu tư dài hạn khác		
Đầu tư cổ phiếu ngân hàng Quân đội (SL: 431.828 cp)		
Cộng	6,456,460,100	6,456,460,100
13. Dự phòng các khoản đầu tư		
Dự phòng khoản đầu tư vào công ty BNP	(418,466,335)	(418,466,335)
Dự phòng khoản đầu tư vào công ty Unithai Logistics	(113,564,062)	(113,564,062)
Cộng	(532,030,397)	(532,030,397)
14. Phải trả người bán dài hạn		
Công ty CP Thương mại Xây dựng Đạt Hùng	77,728,445	77,728,445
Công ty TNHH Xây dựng kỹ thuật Thái Hà	-	88,829,400
Cộng	77,728,445	166,557,845
15. Vay và nợ		
15.1. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan - KH Kimberly Clark	25,533,869,282	15,662,260,325
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả	23,693,869,282	13,822,260,325
	1,840,000,000	1,840,000,000
15.2. Vay và nợ dài hạn		
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng	26,695,787,335	12,813,957,891
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21	12,813,957,891	12,813,957,891
Cộng	52,229,656,617	28,476,218,216
16. Phải trả người bán ngắn hạn		
<i>Phải trả các bên liên quan</i>		
	14,886,538,217	10,338,638,854

- Phải trả cty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
- Phải trả cty CP giải pháp CNTT Tân Cảng
- Phải trả cty CP Vận tải bộ Tân Cảng
- Phải trả cty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương
- Phải trả cty CP Dầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng
- Phải trả các nhà cung cấp**
- Phải trả cty Thanh Long
- Phải trả cty Hiệp Hưng
- Phải trả cty Trường Xuân
- Phải trả cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và XD Kiến Nhất
- Phải trả Cty TNHH XD Đình Việt
- Phải trả đối tác khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	10,768,375,343	6,067,432,800
	-	293,653,760
	118,655,000	17,600,000
	3,999,507,874	3,730,021,292
	-	229,931,002
	10,368,938,080	9,684,705,319
	975,493,385	1,666,420,418
	449,965,351	423,286,072
	1,446,433,196	480,909,116
	366,855,444	3,358,500,969
	2,473,640,377	-
	4,656,550,327	3,755,588,744
	25,255,476,297	20,023,344,173

19. Phải trả người lao động

Phải trả công nhân viên

Trong đó:

Phải trả công nhân viên

Phải trả Ban điều hành

Phải trả người lao động khác

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	6,494,343,464	7,109,054,949
	450,047,594	250,317,814
	6,944,391,058	7,359,372,763

20. Chi phí phải trả

Trích trước chi phí hỗ trợ quản lý cty TCSG (1.5% CP SX), chi phí sử dụng đất Quốc phòng.

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	2,246,801,369	2,108,268,538
Cộng	2,246,801,369	2,108,268,538

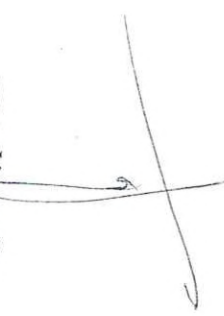


	Số đầu kỳ	Tăng do TL từ LN	Tăng khác	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
22. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	249,282,012	40,000,000		209,282,012	224,282,012
Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	1,873,445,975	2,271,875,000		2,528,100,000	1,617,220,975
Quỹ khen thưởng	1,412,924,445	2,335,875,000		3,315,737,354	433,062,091
Quỹ phúc lợi	3,535,652,432	4,647,750,000		6,053,119,366	2,274,565,078
Cộng					

26. Vốn chủ sở hữu
 Biến động của vốn chủ sở hữu
 - *Vốn điều lệ*
 - *Quỹ đầu tư phát triển*

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
120,086,720,000	120,086,720,000
120,086,720,000	120,086,720,000
120,086,720,000	-
120,086,720,000	120,086,720,000

Người lập biểu



Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn